



«BCC Invest»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ  
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000  
Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
Факс: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«BCC Invest»-дочерняя организация  
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050000  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
Факс: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»  
JOINT-STOCK COMPANY  
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

98, Panfilov str.,  
Almaty, 050000, KAZAKHSTAN  
Phone: +7 (727) 244-32-32  
Fax: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

Исх. № 022 .8/20 от 10.03.2020  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2020 года Единственным акционером.

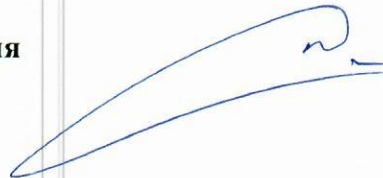
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.02.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A25D5G0, г.АЛМАТЫ ., проспект Аль-Фараби, 38		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-Фараби даңғылы, 38		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2019 год; 2. О порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2019 год; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения;		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «BCC Invest» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;  2. «BCC Invest» АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі туралы;  3. «BCC Invest» АҰҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 25.02.2020 года и протокол № 02/25 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 25.02.2020 года (Приложение №1).2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2019 год (Приложение №2).3. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года, в следующем порядке:3.1. размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 942 885 350,35 тенге (один миллиард девятьсот сорок два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят тенге тридцать пять тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».3.2. определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» – 28 февраля 2020 года 00 час 00 мин.3.3. определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год – 02 марта 2020 года.3.4. выплату дивидендов произвести деньгами в сроки и в порядке установленными законодательством Республики Казахстан путем безналичного перечисления на счета акционеров Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest».6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсейитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.</p>

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «BCC Invest» АҚ-тың 25.02.2020 жылғы хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 25.02.2020 жылғы № 02/25 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.</li> <li>2. «BCC Invest» АҚ-тың 2019 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін.</li> <li>3. 2019 жылдың қорытындысы бойынша келесі тәртіппен дивиденд төлеу бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасы мөлшерінің 1 942 885 350,35 теңге (бір миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион сегіз жүз сексен бес мың үш жүз елу теңге отыз бес тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін.</li> <li>3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізілімін құратын күн 2020 жылғы 28 ақпан 00 сағат 00 минут деп белгіленсін.</li> <li>3.3. 2019 жыл бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын күн 2020 жылғы 02 наурыз деп белгіленсін.</li> <li>3.4. дивиденд төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде және тәртіппен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз ақша аудару арқылы ақшалай жүргізілсін.</li> </ol> </li> <li>4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты шағымдарының болмағаны және оларды қарастыру қорытындылары мәлімет ретінде қабылдансын.</li> <li>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</li> <li>6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің аталған мәселе бойынша шешім қабылданған кезде мәселені қарастыруға және дауыс беруге қатыспағаны мәлімет ретінде қабылдансын.</li> </ol>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
6	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
6	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



Каламхатов Н.Б.